



República de Honduras

Impreso por: NSUAZO9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/08/2017 11:26:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00122
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 016 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	020200		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	17/07/2017	17/08/17		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22 Donaciones Externas Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación
 SIGADE TRAMO:
 BIP: 007500006500 TIPO: Mixto
 CONVENIO: GRT/WS-12850-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	022	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,455.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	13,455.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,755.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,700.00	0.00	0.00

Ber

RESUMEN DE LA OPERACION Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER, pago de la Orden de Compra No. 22-2017 por compra de 3 discos duros portátiles de 2.5", 4 TB, para uso de respaldo de documentos de adquisiciones que están siendo escaneados por personal de la UCP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 0805002201 Número de Libreta PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL GTRAWS-12850-HO
---	--------------------------------------	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CRIVAS CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA
 Aprobado por: WSABILLON WILFREDO SABILLON BANEGAS
 Firmado por: CBORJAS7 CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA
 Fecha y hora: 17/07/2017 11:14:36
 Fecha y hora: 18/07/2017 13:31:50
 Fecha y hora: 24/07/2017 10:11:24

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,755.00	0.00
TOTAL		1,755.00	0.00



Medio Pago : COM COMPENSACION **Estado :** GENERADO
Institución : 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
GA : 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS
Clase : Automática **Numero Pago :** 000052 **Moneda :** HNL LEMPIRAS
Monto Lempiras: 1,755.00 **Monto del Pago:** 1,755.00 **Fecha Pago:** 31/07/17

Origen :
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Libreta : 08050022201 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL GTRWS-12850-HO

Beneficiario :
: HN HONDURAS
Cuenta : RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
ID / Nombre: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Documento Relacionado :
Gestión : 2017
Institución : 805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
GA: 2 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS
Tipo Documento : CIP CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Nro. Documento : 00122 - 01 - 00001



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
COPIA
Fecha: 13/07/2017
Hora: 08:47:15
Numero: 20012563
Vendedor: CARMEN OLIVA
Factura: 20100004009

RTN : A08019002279807
SANAA/BID
RESIDENCIAL TRES CAMINOS BLOQUE F, 5TA CALLE, ENTRE 2DA Y 3ERA AVENIDA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	XTB050	ESTUCHE XTECH PARA ACCESORIOS NEGRO	365	5	5

U.L.

Complemento factura n° 003303

Handwritten signature and date:
14/07/17
11:05



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2017

Impreso por: CRIVAS

R_EGA_F01F07

PROD

17/07/2017 11:13:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00122
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 016 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 020200

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

17/07/2017 17/08/17

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 22 Donaciones Externas Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 173 Banco Interamericano de Desarrollo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: 007500006500 **TIPO:** Mixto

CONVENIO: GRT/WS-12850-HO

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
14	00	022	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,455.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	13,455.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,755.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Computadoras y Servicios S de R.L. COMPUSER, pago de la Orden de Compra No. 22-2017 por compra de 3 discos duros portátiles de 2.5", 4 TB, para uso de respaldo de documentos de adquisiciones que estan siendo escaneados por personal de la UCP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08050022201
Número de Libreta: PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL GTRWS-12850-HO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CRIVAS Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 17/07/2017 11:14:36 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,755.00	0.00
TOTAL		1,755.00	0.00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
 DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
 Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL

Fecha : 09/06/2017
 Hora : 08:42:42
 Factura N 001-001-01-00003303

RTN : 08019002279807
 SANAA/BID
 RESIDENCIAL TRES CAMINOS BLOQUE F, 5TA CALLE, ENTRE 2DA Y 3ERA AVENIDA

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB
 Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000
 Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
3	STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	5	5	365 L.	3,900.00 L.	11,700.00

U.L.



Recibi Florlopo
09 Junio 2017

Observacion: *10:13am.*

O/C N 22-2017 PROCESO CP-B-03-2017

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Imoente de esta Factura devuena el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro caso

SubTotal	L.	11,700.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	11,700.00
ISV 5%	L.	1,755.00
Total	L.	13,455.00

Son: ***Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Lps. Con 00**

Col. Alameda, 7 Cll. 4a. Ave
Ramón Villeda Morales, #502
Tel. PBX: 239-3496 / 232-7422
FAX: 239-3488
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Lps. **13,455.00**

R.T.N.

COMPROBANTE DE RECIBO DE CAJA Nº 7463

Tegucigalpa, 09 de JUNIO de 20017

Recibimos de: Sanaa / Bid

La suma de: Trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco

Por concepto de: Pago factura # 001-001-01-00003303

olc # 22-2017 proceso CP-B-03-2017

Factor:

Cheque No.	
Banco	
Valor	13,455.00

RECIBO

FAVOR EMITIR PAGO
A NOMBRE DE:
COMPUSER
COMPUTADORAS Y SERVICIOS
Firma del Receptor: Martín



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-11215

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-11215 en fecha 17/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25719416965 de fecha 12/05/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

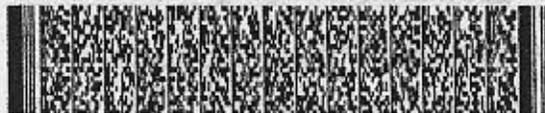
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/05/2017 hasta 15/06/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-11215** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/09/2016 09:30:42

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2016

Número de Documento: 00067092 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INSTITUCIÓN: Código:
Clase: COMPUTACION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019003075248 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S
Fax : 9991-5213 Email : noeolva@gmail.com Teléfono : 2561-4004
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NOE BOANERGES OLIVA GUERRA
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0402-1960-00012 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : RONY ALEXANDRY CASTELLANOS
País : ZELAYA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0719-1991-00113 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4 ✓	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-299-000103-3	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 26/09/2016 11:22:15

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 28/09/2016 09:30:42

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 26/09/2016 11:52:00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
ORIGINAL
Fecha: 09/06/2017
Hora: 08:46:00
Numero: 20011902
Vendedor: CARMEN OLIVA
Factura : 10010100003303

RTN : 08019002279807
SANAA/BID
RESIDENCIAL TRES CAMINOS BLOQUE F, 5TA CALLE, ENTRE 2DA Y 3ERA AVENIDA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	BF	BR
3	STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	365	5	5
NA8H24HF	NA8H24MN	NA8H3EY8			
U.L.					



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-14154

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-14154 en fecha 16/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25717930472 de fecha 13/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/06/2017 hasta 15/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-14154** o mediante el siguiente código QR:





*Procuraduría General de la República
Honduras*

CONSTANCIA
PGR-S-4859-4859-4859-2017

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva ésta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.
REGISTRO MERCANTIL N° 57 TOMO: 343 CIUDAD: SAN PEDRO SULA. DEPARTAMENTO: CORTES
R.T.N.....05019003075248
REPRESENTANTE LEGAL.....NOE BOANERGES OLIVA GUERRA

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio del 2017


ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República






Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Saneamiento Rural
Convenio Donación BID Programa de Agua y Saneamiento Rural
Convenio GRT/WS 12850-HO



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar: que hemos recibido a entera satisfacción de **Computadoras y Servicios S. de R.L. COMPUSER** lo siguiente:

“Tres (3) discos duros externo de 2,5” 4 TB conexión USB marca Seagate con los siguientes números de serie:

1. SN: NA8H24HF,
2. SN: NA8H24MN,
3. SN: NA8H3EY8.

Proceso CP-B-03-2017 “ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL”, afectando los fondos de donación según consta en los documentos que adjuntamos y descritos a continuación:

1. Factura No. 001-001-01-00003303
2. Orden de Compra No. 022-2017

Tegucigalpa M.D.C., 22 de junio de 2017

ING. NORA CHAVEZ

Analista de Adquisiciones y contrataciones UCP

 Archivo
/syi

MULTISERVICIOS INTRANET S. de
Cotización

R.T.N.: 08019003239826

Ref.# 41704

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero de 2017

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Por medio de la presente someto a su criterio la siguiente cotización:

T.C. 1.00

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Sub-Total
STEA4000400	* DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	3	4,500.00	US\$675.00	L15,525.00

Observaciones:

Ventas Excentas	L.00
* Ventas Gravadas	L13,500.00
ISV	L2,025.00
Total	L15,525.00
	L15,525.00

Atentamente,



Wladimir FONSECA SOTO

- Precios sujetos a fluctuación cambiaria.
- Precios y Disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso
- Sostenimiento de la cotización: El día de Hoy.
- Los productos marcados con * estan sujetos al ISV

Oficinas Centrales

CAI: 2C4B21-0E9A18-0449AB-BCD3FA-B0B616-3B
Col Miraflores B#8, Casa#3735, 2da Calle
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Vc 19-01-2017
Teléfonos (PBX):2230-3906, 2228-5553, Fax:2230-3376
wlady05@intranethn.com

Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

A [nombre y dirección del Contratante]

Otro cemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

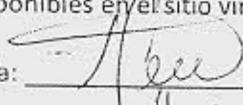
"ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL".

Fecha: 21 de Febrero de 2017 Procedimiento No: CP-B-03-2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
No. Item	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3x7)
1	Disco duro externo 2,5" 4 TBUL.....	3	c/u	3400.00	585.00	4,485.00	13,455.00
						Precio Total	13,455.00

Trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lempiras.

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco Interamericano de Desarrollo.

Firma Autorizada: 

Nombre y Cargo del Firmante: Carmen Oliva Gerente de Ventas

Nombre del Oferente: Computadores y Servicios, SRL Compuser

Dirección: BLV Juan Pablo II Edif. Htp 2º nivel Antiguo Lavand. May

Correo Electrónico: carmenoliva@compusercorporacioniva.hn



Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

A: [nombre y dirección del Contratante]

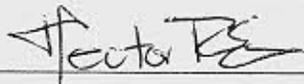
Ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

“ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL”.

Fecha: 21 de Febrero de 2017 Procedimiento No: CP-B-03-2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
No. Item	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con Impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3x7)
1	Disco duro externo 2,5" 4 TB:UL.....	3		8,985.00	1,047.75	8,032.75	24,098.25
						Precio Total	24,098.25

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco y declaramos conocer.

Firma Autorizada: 

Nombre y Cargo del Firmante: Hector Elvir Asesor Comercial

Nombre del Oferente: CENTROMATIC

Dirección: Bldv Syapa antiguo a Hotel Alameda

Correo Electrónico: helvir@centromatic.hn



Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario]

JERUSALEM

A [nombre y dirección del Contratante]

Ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

"ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL".

Fecha: 21 de Febrero de 2017 Procedimiento No: CP-8-03-2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
No. Item	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con Impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3x7)
1	Disco duro externo 2,5" 4 TB	3		3,620.50	543.07	4,163.57	12,490.71
UL.....						
						Precio Total	12,490.71

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco y declaramos conocer.

Firma Autorizada: Ana Romero

Nombre y Cargo del Firmante: Ana Julia Romero / Ejecutivo Ventas

Nombre del Oferente: Icon S. de R.L.

Dirección: Col Pueblo nuevo Boulevard Morazan

Correo Electrónico: ventasiconhn.com

Cotización No. **00137758**
 Fecha: 20/02/2017
 Hora: 02:25

Cliente: Nelson Suazo

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
DD1TB EXT	Disco Duro Externo 2.5 1TB Elements WDBUZG0010BBK	3	1.956,52	117,39	5.517,39
VENTAS-12	SYCOM PRINCIPAL: Emanuel Avila / 2544-0124 Ext: 4138 / Whatsapp: 3157-6724 Skype: ventas7.sycom / Email: ventas7@sycomhn.com	1	0,00	0,00	0,00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias habiles

Operador: ventas

Peso Total 1,95

Total Neto: 5.517,39
 I.S.V.: 827,61
 Total Operación: 6.345,00





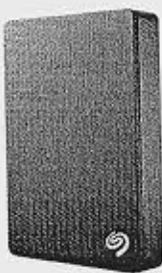
ecotec

COLONIA PALMIRA, TORRE SAN CARLOS, PISO 11
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS.
Tel: 2263-9247-49

COTIZACION 7161

Cliente: PROGRAMA SANAA-BID
Atencion: LICENCIADA: SUYAPA ARIAS
Ciudad: TEGUCIGALPA
Proceso: EXPEDIENTE: CP-B-03-2017

Fecha: 17-feb-17
N° pedido:
Representante: PABLO BODDEN
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS

Cantidad	Descripción	P.UNITARIO	P. TOTAL
COTIZACION DE DISCOS DUROS EXTERNOS			
3	DISCO DURO EXTERNO MARCA SEAGATE, MODELO: BACK UP PLUS, DE 5 TB, 2.5", CORRIENTE POR MEDIO DE USB *****U.L*****  	6,490.00	19,470.00
		SUB TOTAL (L)	19,470.00
		15% Imp.	2,920.50
		TOTAL (L)	22,390.50

Observaciones:
 OFERTA VALIDA: 15 DIAS.
 TIEMPO DE ENTREGA: DE 15 A 20 DIAS HABILES.

P. Bodden
DEPARTAMENTO DE VENTAS



ecotec

COLONIA PALMIRA, TORRE SAN CARLOS, PISO 11, Honduras, C.A. Tel: 2263-9247-49 FAX: 66311011348438

Integrando Soluciones con Responsabilidad

Sección II. Formulario de la Oferta

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta.]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

“ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL”.

Fecha: 21 de febrero de 2017 Procedimiento No: CP-B-03-2017							
1	2	3	4	5	6	7	8
No. Item	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Precio Unitario de cada artículo	Impuestos sobre la venta y otros pagaderos por artículo	Precio Unitario por artículo con Impuestos (Col. 5+6)	Precio Total por cada artículo (Col. 3x7)
1	Disco duro externo 2,5" 4 TBUL.....	3	unidad	5.500	825	6.325	18.975.00
						Precio Total	18.975.00

El monto total de esta oferta es [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] Lempiras. Dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco y declaramos conocer.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Correo Electrónico: _____





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS SANAA

No.007-2017

Fecha 13 de Febrero de 2017

Para uso exclusivo de la Unidad de
Presupuesto



Orden Trabajo	Cuenta	Sub-cuenta	C. Costo	Objeto

Nombre: _____ Firma y sello _____

PARA PROVEER A:	Convenio Donación BID Programa de Agua y Saneamiento Rural GRT/WS 12850-HO
A UTILIZARSE EN:	<i>Programa De Agua Y Saneamiento Rural.</i>

Código Artículo	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Uso Depto.de Compras		
				Costo Aproximado	o/c	c/e
1	Disco duro externo de 2,5" 4 (TB) Tera Bites de capacidad USB 3.0 (compatible con USB 2.0) Alimentado por USB, Carcasa anti golpes Con formato FAT32, Software de copia de seguridad, Garantía del producto de 1 año y estuche incluido	c/u	3	10,000.00		

Costo Aproximado L. **30,000.00**

solicitado por:


Administración Financiera / Contable

Aprobado por:


Jefe de División, Depto. /Unidad

OFICIO UCP-225 -2017

Tegucigalpa, M.D.C.

10 de mayo de 2017

Señores:

Integrantes de Tecnologías S.A. de R.L.

ICON

Estimados Señores:

En relación a la modalidad de Comparación de Precio del proceso CP-B-03-2017 "ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL", en la oferta presentada por su empresa indicaba que cumplían con todas las especificaciones técnicas y por ser la oferta más baja fueron seleccionados, el producto enviado a la UCP fue revisado y este no cumple con la cláusula 3 y 4 del país de origen de los bienes, siendo este Tailandia de acuerdo al paquete, cabe mencionar que en sus especificaciones técnicas decía que el origen del bien era Estados Unidos y además el bien enviado funciona con adaptador y el requerido debe ser con alimentador USB según la sección III ítem 4. En el documento base la cláusula 3 y 4 se describe de la siguiente manera:

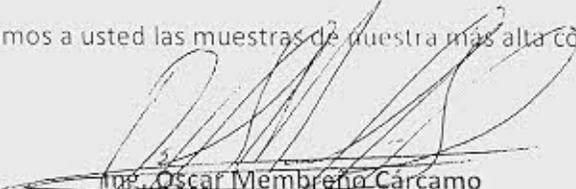
- **Claúsula 3 oferentes, Proveedores, Contratistas, Bienes y Servicios Elegibles**, numeral 3.1 "Los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas, así como los bienes y servicios que suministren deberán cumplir con las reglas de elegibilidad del Banco" inciso b) Origen de los bienes y servicios.
- **Claúsula 4 Preparación y presentación de las Ofertas**, numeral 4.5.2 "Evidencia documentada acreditando que los bienes son fabricados y/o ensamblados en un país miembro del Banco" y 4.5.3 "Evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen con las especificaciones y requisitos especificados en la Sección III, (Especificaciones Técnicas) que puede consistir en literatura impresa, planos o datos".

Por lo tanto, solicitamos nos notifiquen por escrito, si harán entrega del producto con lo estipulado en el documento base según clausula 5 numeral 5.1 y 5.7, para formalizar la orden de compra No.19-2017; caso contrario sería anulada.

El plazo máximo para presentar su respuesta a este oficio es de **tres (3) días hábiles** siguientes a la fecha de recepción de esta comunicación

Sin otro particular reiteramos a usted las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Oscar Membreño Cárcamo
Coordinador UCP-SANAA-BID

Cc: archivo
/nh



Document ID: EZSHARE-635906112-186

Ingeniero
Oscar Membreño
Coordinador UCP
SANAA
Su Oficina

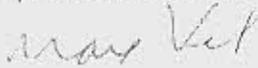
Ref.: **(HO-X1017) GRT/WS-12850-HO Rural Potable Water Program**
N.O. a la Adjudicación del Segundo Lugar del Proceso de la
Adquisición de 3 Unidades de Discos Duros Portátiles para Oficinas
del Programa AyS Rural

Estimado Ingeniero Membreño:

En atención a su Oficio UCP-248-2017, mediante el cual remite el tema de la referencia, le comunicamos que después de haber revisado la documentación presentada, y considerando que la empresa Integrantes de Tecnologías, S. de R.L. (ICON) incumple con lo establecido en el pliego licitatorio: **Sección I**, numerales: **3.1 (b) Origen de los Bienes; 4.5.2 y 4.5.3**, el Banco otorga su No Objeción a la Adjudicación a la firma que obtuvo el segundo lugar del proceso **CP-B-03-2017 "Adquisición de Tres (3) Unidades de Discos Duros Portátiles para las Oficinas del Programa de Agua y Saneamiento Rural"**, **Computadoras y Servicios, S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)**, cuya oferta tiene el valor de **L.13,455.00**, adquisición que será cubierta, en un 100% con fondos de la donación.

En tal sentido se recomienda al SANAA continuar confirmar con dicha empresa que mantiene su oferta y de confirmarse, proceder con el siguiente paso del proceso.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.



Velásquez Matute, Max
Especialista Sectorial

Cc. UCP - SANAA
Archivo

OFICIO UCP-225 -2017

Tegucigalpa, M.D.C
10 de mayo de 2017

Señores
Integrantes de Tecnologías S.A. de R.L.
ICON

Estimados Señores:

En relación a la modalidad de Comparación de Precio del proceso CP-B-03-2017 "ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL", en la oferta presentada por su empresa indicaba que cumplían con todas las especificaciones técnicas y por ser la oferta más baja fueron seleccionados, el producto enviado a la UCP fue revisado y este no cumple con la cláusula 3 y 4 del país de origen de los bienes, siendo este Tailandia de acuerdo al paquete, cabe mencionar que en sus especificaciones técnicas decía que el origen del bien era Estados Unidos y además el bien enviado funciona con adaptador y el requerido debe ser con alimentador USB según la sección III ítem 4. En el documento base la cláusula 3 y 4 se describe de la siguiente manera:

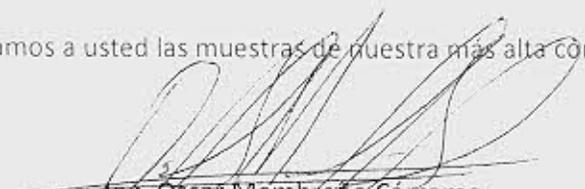
- **Claúsula 3 oferentes, Proveedores, Contratistas, Bienes y Servicios Elegibles**, numeral 3.1 "Los Oferentes, Proveedores, Contratistas y subcontratistas, así como los bienes y servicios que suministren deberán cumplir con las reglas de elegibilidad del Banco" inciso b) Origen de los bienes y servicios.
- **Claúsula 4 Preparación y presentación de las Ofertas**, numeral 4.5.2 "Evidencia documentada acreditando que los bienes son fabricados y/o ensamblados en un país miembro del Banco" y 4.5.3 "Evidencia documentada acreditando que los Bienes cumplen con las especificaciones y requisitos especificados en la Sección III, (Especificaciones Técnicas) que puede consistir en literatura impresa, planos o datos".

Por lo tanto, solicitamos nos notifiquen por escrito, si harán entrega del producto con lo estipulado en el documento base según clausula 5 numeral 5.1 y 5.7, para formalizar la orden de compra No.19-2017; caso contrario sería anulada.

El plazo máximo para presentar su respuesta a este oficio es de **tres (3) días hábiles** siguientes a la fecha de recepción de esta comunicación

Sin otro particular reiteramos a usted las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Oscar Membreño Cárcamo
Coordinador UCP-SANAA-BID

Cc: archivo
/nh



ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

“ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL”.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. oficinas del Programa de Agua y Saneamiento Rural, sita en las instalaciones de CONASA, colonia Tres Caminos Bloque F, 5ta Calle, entre 2da y 3ra Avenida, No.102F, a los **21 días del mes de febrero del año de 2017, siendo las 3:00 p.m.**, hora oficial de la República de Honduras se cierra el plazo para la recepción de Ofertas respecto del proceso identificado con el **No. CP-B-03-2017 “ADQUISICIÓN DE TRES (3) UNIDADES DE DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO RURAL”.**

A continuación, se detalla información de las ofertas recibidas dentro del plazo estipulado al efecto.

No.	EMPRESAS CONSTRUCTORAS/ CONTRATISTAS INDIVIDUALES	FECHA Y HORA DE RECEPCION DE LA OFERTA
1	ECOTEC	20-febrero-2017 a las 9:55 a.m.
2	COMPUSER	21-febrero-2017 a las 9:10 a.m.
3	CENTROMATIMAC S.A.	21-febrero-2017 a las 2:50 p.m.
4	SYCOM	21-febrero-2017 a las 2:50 p.m.
5	ICON	21-febrero-2017 a las 2:53 p.m.
6	MULTISERVICIOS INTRANET	21-febrero-2017 a las 2:58 p.m.
7	TECNOCOP	21-febrero-2017 a las 2:59 p.m.

Para constancia se firma la presente en el mismo lugar y fecha


Suyapa Yhanette Irias
Auxiliar Administrativo
UCP -SANAА-BID



ACTA DE APERTURA

**ADQUISICIÓN DE TRES (3) DISCOS DUROS PORTÁTILES PARA LAS OFICINAS
DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL**

Proceso No. CP-B-03-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, reunidos en la Sala de Conferencias de la UCP del Programa de Agua y Saneamiento Rural, ubicadas en Residencial Tres Caminos, el día 01 de marzo de 2017, siendo las 9:00 a.m., los miembros de la Comisión Evaluadora: Ing. Karen Navas, Ing. Eduardo Sánchez y Lic. Suyapa Irías llevaron a cabo el Acto de Apertura de las propuestas presentadas en el proceso de “Adquisición de tres (3) Discos Duros Portátiles para la oficinas del Programa de Agua y Saneamiento Rural”.

PRIMERO: los miembros de la Comisión Evaluadora procedieron a abrir los sobres conteniendo las propuestas.

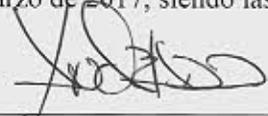
SEGUNDO: al abrir los sobres que contienen la propuesta, se dio lectura a las mismas y el resultado es el siguiente:

Nombre del Oferente	Monto de la Propuesta
Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V. (CENTROMATIC)	L. 24,098.25
SYCOM S.A. de C.V.	L. 6,345.00
Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)	L. 13,455.00
Integradores de Tecnología S. de R.L. (ICON)	L. 12,490.71
ECOTEC	L. 22,390.50
Multiservicios INTRANET	L. 15,525.00
TECNOCOP	L. 18,975.00

En fe de lo cual se firma la presenta Acta, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, al 01 día del mes de marzo de 2017, siendo las 9:20 a.m.



KAREN GISSELLE NAVAS
Miembro Comisión Evaluadora



ÁNGEL EDUARDO SÁNCHEZ
Miembro Comisión Evaluadora



SUYAPA IRÍAS
Miembro Comisión Evaluadora